

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2019-080

天津利安隆新材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2019 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出通知，于 2019 年 7 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席庞慧敏女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公司提供担保的议案》

监事会认为：本次申请综合授信及担保事宜，是为了满足控股子公司（含全资子公司）经营需要而进行的，且被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。故监事会同意三家控股子公司（含全资子公司）申请的综合授信和担保事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公司提供担保的公告》。

特此公告

天津利安隆新材料股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 30 日